

KOKOUSTIEDOT		Torstai 23.5.2019 klo 15.15 – 17.05		
Aika				
Paikka		Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	49
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	50
3	Ilmoitusasiat		3	51
4	Opinahjon tulosalueen koulutusjohtajan viran täyttäminen		5	52
5	Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2019		6	53
6	Hallintosäännön muutos		7	54
7	Kuntayhtymän viestintä		8	55
8	Ehdokkaat POKE koulutus Oy:n hallitukseen		9	56
9	Kuntayhtymän maksuvalmius ja taloudellinen tilanne 30.4.2019		10	57
10	Kuntayhtymän johtajan päätökset		11	58
11	Valitusosoitus		12	59

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 23.5.2019 klo 15.15 – 17.05	
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
OSALLISTUJAT		<u>Jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Läsnäolijat X		x Johannes Leppänen, puheenjohtaja	Taina Kangasluoma
		x Olli Jämsén, varapuheenjohtaja	Petri Piispanen
		- Juhani Halonen	- Mari Paananen
		- Jussi Kananen	- Merja Pekkala
		x Anna Nieminen	Juha Pekka Hytönen
		x Antti Puupponen 49 – 54 §	Erkki Leppänen
		- Sinikka Rautiainen	- Ilkka Kovanen
		x Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen
		- Marjatta Suomäki	x Jari Niskanen
Muut osallistujat		x Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja - Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja x Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja	
ALLEKIRJOITUKSET		Puheenjohtaja	Sihteeri
		Johannes Leppänen	Jouni Kurkela
KÄSITELLYT ASIAT		49 – 59 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	24.5.2019 Äänekoski	3.6.2019 Karstula
	Allekirjoitukset	Olli Jämsén	Anna Nieminen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	13.6.2019 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

4/23.5.2019

2

49, 50

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 49 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Antti Puupponen ja Marjatta Suomäki.

Päätös: Valittiin Olli Jämsén ja Anna Nieminen.

Hal 50 §

- - -

Hallitus

4/23.5.2019

3

51

Hal 3
ILMOITUSASIAI

Opetushallitus

Määräys OPH-1076-2019, 8.5.2019

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentaminen KOSKI-varantoon

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja 2/26.4.2019

Kuntayhtymän hallituksen esityslistojen lähettäminen

Koska postin kulku on hidastunut 1.3.2019 alkaen, on kuntayhtymässä aikaistettu hallituksen esityslistojen postituspäivää kahdella päivällä. Päätettyinä torstaipäivinä olevien kokousten esityslista postitetaan jo edellisen viikon tiistaina, jolloin postin 4 päivän jakeluajan perusteella esityslista olisi vastaanottajalla viimeistään kokousviikon maanantaina. Tiistain postituspäivänä esityslista lähetetään myös hallituksen varsinaisille jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille sähköpostilla pdf-tiedostona sekä julkaistaan POKEn nettisivuilla.

Toimintatapaa pyritään noudattamaan siihen saakka, kunnes hallituksen kokouksessaan 21.3.2019 kuntayhtymän johtajalle tehtäväksi antama selvitys sähköisen kokouskutsun käyttämisestä on valmistunut ja mahdollisesti otettu käyttöön.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela jatkaa Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa. JAMKin yhtiökokous valitsi hallituksen kokouksessaan 6.5.2019.

Talusojohtajan tiedotusasiat

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n lämmöntoimituksen viivästyminen

Kilpailutuksen perusteella Tarvaalan lämmöntoimittajaksi on valittu 23.8.2018 Saarijärven Kaukolämpö Oy. Lämmöntoimituksen alkamisajankohta on sopimuksen mukaan 1.5.2019. Uuden lämpölaitoksen käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt ja lämmöntoimitus on hoidettu 1.5.2019 alkaen kuntayhtymän Vapo Oy:ltä 30.4.2019 lunastamalla vanhalla pellettilämpölaitoksella. Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa solmittuun sopimukseen sisältyy maininta lämmöntoimituksen keskeytymisen vuoksi maksettavasta korvauksesta.

”Toimittaja vastaa häiriöttömästi lämmöntoimittamisesta ympärivuotisesti. Mikäli lämmöntoimittaminen keskeytyy muusta kuin Force majeure – syystä (ks. jäljempänä), on toimittaja velvollinen korvaamaan keskeytyksestä kultakin alkavalta viikolta tai sen osalta 843,75 € (alv 0 %).”

Hallitus

4/23.5.2019

4

51

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa neuvotellaan sopimuksen mukaisesta korvauksesta

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Tarvaalan yksikön alueen tonttiasia

Hallitus päätti kokouksessaan 25.4.2019, ettei tässä vaiheessa myydä tonttia päiväkotirakennusta varten ehdotetulta paikalta kuntayhtymän omistamasta Tarvaalan tilasta, mutta kuntayhtymä on valmis keskustelemaan vaihtoehtoisista alueista. Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja koulutusjohtaja Pekka Janhonen ovat neuvotelleet 7.5.2019 Saarijärven kaupungin edustajien kanssa päiväkotitonttiasia.

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa muista ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 51 §

- - -

Hallitus

4/23.5.2019

5

52

Hal 4

OPINAHJON TULOSALUEEN KOULUTUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Hallitus valtuutti kokouksessaan 21.3.2019, 22 § kuntayhtymän johtajan julistamaan Opinahjon tulosalueen koulutusjohtajan viran haettavaksi. Virka on ollut haettavana 28.3.2019 alkaen TE-palvelujen nettisivuilla avoimissa työpaikoissa ja PO-KEn nettisivuilla. Hakuaikaan 12.4.2019 klo 15 mennessä virkaan on tullut 6 hakemusta.

Viran kelpoisuusehdoissa on mainittu, että virkaan valittavalla on oltava asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) mukainen kelpoisuus vähintään kuntayhtymän Opinahjon yhdelle järjestämisluvan mukaiselle alalle, joita ovat liiketalouden ala, tieto- ja viestintätekniikan ala, sosiaali- ja terveysala sekä kasvatus- ja ohjausala. Johtoryhmän jäsenenä toimivalta koulutusjohtajalta edellytetään em. koulutusaloilta kokonaisvaltaista näkemystä ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, vahvaa opettajakokemusta em. koulutusaloilta, kokemusta ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta ja vuosityöaikaan siirtymisestä, käytännössä hankittua johtamiskokemusta sekä toimivia työelämäyhteyksiä kuntayhtymän alueella.

Hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppänen ja kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ovat haastatelleet 2 hakijaa.

Virkaa hakeneiden hakemukset ovat kokouksessa nähtävänä. Jouni Kurkela esittelee hakemukset.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus valitsee Opinahjon tulosalueen koulutusjohtajan.

Valinta tehdään 1.8.2019 alkaen toistaiseksi ehdolla, että valittu esittää lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös: Hallitus päätti valita Opinahjon tulosalueen koulutusjohtajan virkaan 1.8.2019 alkaen kasvatustieteen maisteri, opettaja Riitta Salmijärvi-Korhosen, jolla on asetuksen mukaisen pätevyys ja pitkä opettajakokemus sekä ammatillisen oppilaitoksen yksikön johtajakokemusta.

Valinta tehdään ehdolla, että hän esittää lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hal 52 §

- - -

Hallitus
Hallitus

2/21.3.2019
4/23.5.2019

7
6

23
53

Hal 7

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.1.2019 päivätyllä kirjeellä OKM/3/592/2019 ilmoittanut ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakemisesta vuonna 2019.

Johtoryhmä on käsitellyt strategiarahoituksen hakemista 20.2.2019 kokouksessa ja kuntayhtymä on laatinut hakemuksen liitteineen määräpäivään 1.3.2019 mennessä. Kehittämiskokonaisuudet, joihin kuntayhtymä hakee rahoitusta, ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen sekä ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen. Hallituksen kokoukseen osallistuville on toimitettu strategiarahoituksen hakemus.

OKM:n ohjeiden mukaan hakemuksen liitteeksi on pitänyt toimittaa kuntayhtymän viranhaltijapäätös, jossa on todettu, että kuntayhtymä hakee ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta. Koska kuntayhtymän hallitus ei ole kokoontunut käsittelemään avustuksen hakemista hakuakataulun sisällä, niin OKM:n vaatii vielä koulutuksen järjestäjän virallisen päätöksen toimitettavaksi jälkikäteen ko. avustuksen hakemisesta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy OKM:lle lähetetyn ammatillisen koulutuksen strategiahakemuksen.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen nro 1 mukaisena.

Hal 23 §

- - -

Hal 5 (23.5.2019)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kuntayhtymälle strategiarahoitusta ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen 138.000 euroa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi OKM:n päätöksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 53 §

- - -

Hallitus

4/23.5.2019

7

54

Hal 6

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 4/15.12.2017 hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.1.2018. Hallintosääntöön on tehty lainsäädännön vaatimat muutokset sekä lisäys POKE koulutus Oy:n vuoksi. Lisäksi on tehty 1.1.2019 voimaan tulleesta organisaatiokaaviosta aiheutuneet muutokset mm. oppisopimuksen siirto työelämäpalveluihin sekä joitakin pieniä muutoksia hallituksen tekemien periaatepäätösten perusteella, esim. ettei 1.1.2019 alkaen myönnetä harkinnanvaraisia virka- eikä työvapaita toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi.

Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Kuntayhtymän hallintosäännössä on lisäksi määräykset ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön perustuvasta toimivallasta.

Esitys hallintosäännön muutoksiksi on lähetetty hallituksen kokoukseen osallistuville. Esityksessä on tehty lisäyksiä tai muutoksia seuraaviin pykäliin:

- 9 § uusi pykälä
- 23 § 1 mom kohta 13 lisäys
- 24 § 1 mom muutos, 2 mom lisäys
- 32 § 3 mom muutos, 4 mom poisto
- 38 § 1 mom lisäys
- 143 § 9 mom lisäys

Kuntayhtymässä valmistellaan parhaillaan vuodelta 2011 olevan perussopimuksen päivittämistä. Perussopimus on Kuntaliiton hallintolakimiehellä kommentoitavana. Perussopimus otetaan hallituskäsittelyyn elokuussa 2019 ja sen jälkeen lähetetään jäsenkunnille käsiteltäväksi. Perussopimuksen voimaantulon jälkeen päivitetään hallintosääntö ja konserni- sekä sisäisen valvonnan ohje.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että

- valtuusto hyväksyy esityksen hallintosäännön muutoksiksi
- uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 54 §

- - -

Hallituksen jäsen Antti Puupponen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 15.57.

Hallitus

4/23.5.2019

8

55

Hal 7

KUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄ

Kuntayhtymän hallintosäännön 5 §:n mukaan hallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista kuntayhtymän toiminnasta. Hallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

Hallitus, kuntayhtymän johtaja sekä tulosaluejohtajat huolehtivat, että kuntayhtymän alueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus nimeää kuntayhtymän viestinnästä vastaaviksi viranhaltijoiksi kuntayhtymän johtajan, talousjohtajan ja koulutusjohtajat. He järjestävät viestinnän käytännöt ja niihin tarkoituksen mukaiset resurssit.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 55 §

- - -

Hallitus

4/23.5.2019

9

56

Hal 8

EHDOKKAAT POKE KOULUTUS OY:N HALLITUKSEEN

Kuntayhtymän konserniohjeen mukaan hallitus nimeää ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin.

Kuntayhtymän tytäryhteisö on POKE koulutus Oy ja sen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli viimeistään 30.6. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen ja varajäsenen.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää ehdottaa POKE koulutus Oy:n yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseneksi valitaan Anna Nieminen ja varajäseneksi Sinikka Rautiainen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 56 §

Hallitus

4/23.5.2019

10

57

Hal 9

KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN TILANNE 30.4.2019

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta 30.4.2019.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden ja taloudellisen tilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 57 §

- - -

Hallitus

4/23.5.2019

11

58

Hal 10

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätökset 17.4. – 14.5.2019 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja hallituksen päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille.

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 58 §

- - -